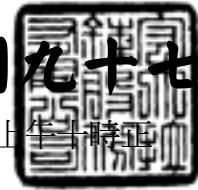




股東 台啟

宏大拉鍊股份有限公司九十七年股東常會議事錄



時間：中華民國九十七年五月卅日(星期五)上午十時正
地點：桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號
出席：出席股東及委託代理人所代表之股數共 26,491,457 股，佔本公司已發行有表決權之股份總數 37,800,000 股之 70.08%

列席：勤業眾信會計師事務所劉水恩會計師
 本公司董事、監察人及各部室主管

主席：董事長洪寶川 **記錄：**許秀賢

一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

第一案：報告九十六年度營業狀況，報請 鑒察。(詳附件)

第二案：監察人審查九十六年度決算表冊報告書，報請 鑒察。(詳附件)

第三案：九十六年度背書保證金額報告，報請 鑒察。(詳議事手冊)

第四案：修訂「董事會議事辦法」報告，報請 鑒察。(詳議事手冊)。

四、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：謹呈本公司九十六年度決算表冊，提請 承認。(詳附件)

說明：本公司九十六年度各項決算表冊(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)詳見附件，業經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：(董事會提)

案由：謹呈本公司九十六年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司九十六年虧損撥補表業經九十七年三月三十一日董事會決議通過，虧損撥補列表如后，謹提請 承認。

宏大拉鍊股份有限公司九十六年度虧損撥補表

單位:新台幣元

項目	金額	備註
期初待彌補虧損	(160,924,808)	
減：本期淨損	(26,048,297)	
期末待彌補虧損	(186,973,105)	

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案。

說明：為配合公司法相關條文修訂，擬修正公司章程部份條文，修正內容詳如「公司章程修正條文對照表」詳議事手冊，謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：為配合營運需求擬修訂「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表及全文詳議事手冊，謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

六、選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：董事、監察人改選案。

說明：(一)本公司董事及監察人任期即將於九十七年六月廿七日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

(二)本公司章程第十三條規定，本公司設董事五~七人、監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

(三)本屆董事及監察人改選後，當選之董事及監察人其任期自民國九十七年五月三十日起至一百零一年五月二十九日止。

選舉結果：有關改選董事及監察人之姓名及得票權數如下：

職稱	戶號	戶名	得票權數
董事	9	宏育國際投資股份有限公司代表人：洪寶川	27,932,984
董事	10	宏達開發投資股份有限公司代表人：張長義	27,318,492
董事	10	宏達開發投資股份有限公司代表人：蔡紹嵩	25,475,016
董事	359	宜進實業股份有限公司代表人：詹正田	25,475,016
董事	3	張永智	25,475,016
董事	4841	廖景忻	25,475,016
董事	5364	郭宏達	25,475,016
監察人	5	洪數真	27,235,158
監察人	5335	永讚開發投資股份有限公司代表人：姜智國	25,516,683
監察人	5336	永翔開發股份有限公司代表人：陳永松	25,516,683

七、臨時動議：依公司法第 211 條之規定，本公司截至 97 年 3 月 31 日止，虧損新台幣 197,249 千元，已達實收資本額新台幣 378,000 千元之二分之一，於本次股東常會提出報告。

八、散會：九十七年五月卅日上午十時卅分

主席：洪寶川



記錄：許秀賢



會計師查核報告

宏大陸績股份有限公司 公鑒：

宏大陸績股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規定執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達宏大陸績股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註二所述，宏大陸績股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第二十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」。

宏大陸績股份有限公司已編製民國九十六及九十五年之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正無保留意見之查核報告在案，備列參考。

勤業眾信會計師事務所 會計師 楊靜婷 翁榮隨

財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號 財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十七年三月三日

宏大陸績股份有限公司 監察人查核九十六年度查核報告書

董事會編造本公司民國九十六年度財務報告，業經勤業眾信會計師事務所楊靜婷會計師、翁榮隨會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司財務狀況、經營成果與現金流量情形。...

敬請 鑒核 宏大陸績股份有限公司

監察人：洪數真

中華民國九十七年三月三十一日

Table with 10 columns: 民國九十六年及九十五年十二月三十一日, 民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表.

監察人：洪數真 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

Table with 10 columns: 民國九十六年及九十五年十二月三十一日, 民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表.

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

Table with 5 columns: 九十六年度, 九十五年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 本期現金及約當現金增加(減少)數, 期末現金及約當現金餘額.

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元

監察人：洪實川 監察人：洪實川 會計主管：許善真

民國九十六年及九十五年十二月三十一日 單位：新台幣千元